

2023年度广州市海珠区龙凤街社区卫生服务 中心部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心的主要职责是：

（一）预防服务：包括传染病、非传染病和突发事件的防控。

1、传染病的预防即社区一般病因预防、二级五早预防和三级预后康复预防。

2、非传染病预防即一般危险因素预防、二级早期疾病干预、三级防残预防。

3、突发事件的预防，是指隐藏在“健康人群”内的，且能突发严重卫生问题的监测预防。

（二）医疗服务：除在医院开展门诊和住院服务外，重要的是根据社区居民的需要，开展家庭治疗、家庭康复、临终关怀等医疗服务。

（三）保健服务：对社区居民进行保健合同制的管理，并定期进行健康保健管理。

（四）健康教育：健康教育是实施预防传染病、非传染病和突发事件的重要手段，定期开展健康促进活动。

二、单位机构设置

本单位内设党政办公室、质量控制部、财务科、总务后勤部、信息科、预防保健部、预防保健科、西医全科、中医内科、妇科、口腔科、家床科、针灸推拿科、正骨科、住院部康复一

科、住院部康复二科、富力社区卫生服务站、将军直社区卫生服务站、美沙酮门诊、医技科、药剂科、门诊护理科、收费挂号室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,171.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154.32	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.60
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	90.55	八、社会保障和就业支出	38	545.87
	9		九、卫生健康支出	39	9,732.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	154.32
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,416.67	本年支出合计	57	10,433.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	41.42	年末结转和结余	59	24.99
总计	30	10,458.09	总计	60	10,458.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,416.67	10,326.11	0.00	0.00	0.00	0.00	90.55
206	科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.87	545.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.58	496.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.24	263.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,715.88	9,625.33	0.00	0.00	0.00	0.00	90.55
21003	基层医疗卫生机构	6,822.23	6,731.68	0.00	0.00	0.00	0.00	90.55
2100301	城市社区卫生机构	6,822.23	6,731.68	0.00	0.00	0.00	0.00	90.55
21004	公共卫生	2,877.20	2,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	893.07	893.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,934.72	1,934.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2109999	其他卫生健康支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.32	154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	154.32	154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	154.32	154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,433.10	4,037.33	6,395.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.87	545.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.58	496.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.24	263.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,732.31	3,491.46	6,240.85	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,838.66	3,491.46	3,347.20	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	6,838.66	3,491.46	3,347.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,877.20	0.00	2,877.20	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	893.07	0.00	893.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,934.72	0.00	1,934.72	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2109999	其他卫生健康支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.32	0.00	154.32	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	154.32	0.00	154.32	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	154.32	0.00	154.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,171.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.60	0.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	545.87	545.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,625.33	9,625.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	154.32	0.00	154.32	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,326.11	本年支出合计	59	10,326.11	10,171.80	154.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,326.11	总计	64	10,326.11	10,171.80	154.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,171.80	4,037.33	6,134.47
206	科学技术支出	0.60	0.00	0.60
20699	其他科学技术支出	0.60	0.00	0.60
2069999	其他科学技术支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	545.87	545.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.58	496.58	0.00
2080502	事业单位离退休	101.94	101.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.24	263.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.40	131.40	0.00
20808	抚恤	49.29	49.29	0.00
2080801	死亡抚恤	49.29	49.29	0.00
210	卫生健康支出	9,625.33	3,491.46	6,133.87
21003	基层医疗卫生机构	6,731.68	3,491.46	3,240.22
2100301	城市社区卫生机构	6,731.68	3,491.46	3,240.22
21004	公共卫生	2,877.20	0.00	2,877.20
2100401	疾病预防控制机构	3.46	0.00	3.46
2100408	基本公共卫生服务	893.07	0.00	893.07
2100409	重大公共卫生服务	34.60	0.00	34.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,934.72	0.00	1,934.72
2100499	其他公共卫生支出	11.34	0.00	11.34
21006	中医药	8.50	0.00	8.50
2100601	中医（民族医）药专项	8.50	0.00	8.50
21099	其他卫生健康支出	7.95	0.00	7.95
2109999	其他卫生健康支出	7.95	0.00	7.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,486.09	302	商品和服务支出	400.00
30101	基本工资	419.94	30201	办公费	20.94
30102	津贴补贴	391.82	30202	印刷费	2.72
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,348.83	30205	水费	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.24	30206	电费	26.05
30109	职业年金缴费	131.40	30207	邮电费	8.45
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	105.42
30112	其他社会保障缴费	9.10	30211	差旅费	3.66
30113	住房公积金	292.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.45
30199	其他工资福利支出	606.48	30214	租赁费	0.12
303	对个人和家庭的补助	151.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.52
30302	退休费	101.94	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.46
30304	抚恤金	49.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.50

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.65
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,637.33		公用经费合计	400.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	154.32	154.32	0.00	154.32	0.00
229	其他支出	0.00	154.32	154.32	0.00	154.32	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	154.32	154.32	0.00	154.32	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	154.32	154.32	0.00	154.32	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.36	0.00	6.36	0.00	6.36	0.00	6.36	0.00	6.36	0.00	6.36	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心2023年度总收入10,458.09万元，其中本年收入10,416.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,171.8万元，比上年决算数增加3,269.9万元，增长47.4%。主要变动情况：一是结算往年新冠肺炎疫情防控核酸检测费用导致财政资金投入增加了1,632.08万元，二是财政返还给本单位的医疗服务和药品支出增加了1,046.65万元，三是离退休人员支出调整支出核算口径以及在岗人员增加导致人员经费增加584.96万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入154.32万元，比上年决算数减少114.78万元，下降42.7%。主要变动情况：医疗设备更新投入减少，海珠区老城区新活力民生补短板专项债下达经费减少了114.78万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数减少188万元，下降100%。主要变动情况：一是2023年收到用于结算第三方检测公司费用的核酸检测结算款为0万元，2022年收到188万元。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入90.55万元，比上年决算数增加74.79万元，增长474.6%。主要变动情况：一是2023年基本医疗业务量上升，2023年国家集采药品结余资金增加了45.54万元，二是收到与其他医院的科研合作和专科联盟合作资金29.25万元。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心2023年度总支出10,458.09万元，其中本年支出10,433.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,037.33万元，比上年决算数增加584.96万元，增长16.9%。主要变动情况：一是离退休人员支出调整支出核算口径，二是在岗人员增加导致人员经费增加。

2. 项目支出6,395.77万元，比上年决算数增加2,489.14万元，增长63.7%。主要变动情况：一是结算往年新冠肺炎疫情防控核酸检测费用导致支出增加了1,432.49万元，二是财政返还给本单位的医疗服务业务经费和药品支出增加了1,046.65万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计10,326.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,171.8万元，比上年决算数增加3,269.9万元，增长47.4%；主要变动情况：一是结算往年新冠肺炎疫情防控核酸检测费用导致财政资金投入增加了1,632.08万元，二是财政返还给本单位的医疗服务和药品支出增加了1,046.65万元，三是离退休人员支出调

整支出核算口径以及在岗人员增加导致人员经费增加584.96万元；政府性基金预算财政拨款收入154.32万元，比上年决算数减少114.78万元，下降42.7%；主要变动情况：医疗设备更新投入减少，海珠区老城区新活力民生补短板专项债下达经费减少了114.78万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计10,326.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,171.8万元，比年初预算数增加3,960.47万元，增长63.8%；主要变动情况：年中调整预算数，调增人员和公用经费等基本支出584.96万元，调增医疗服务业务经费、新冠病毒核酸检测费用等项目支出共3,375.51万元；政府性基金预算财政拨款支出154.32万元，比年初预算数增加154.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年专项债下达了154.32万元，经费年中下达，没有纳入年初预算；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.36万元，完成全年预算6.36万元的100%，比上年决算数减少2.06万元，下降24.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不

可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.36万元，完成预算6.36万元的100%，比上年决算数减少2.06万元，下降24.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.36万元，完成预算6.36万元的100%，比上年决算数减少2.06万元，下降24.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因疫情防控政策改变，物资运送、病人转运等业务量减少，导致救护车燃料费和维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.36万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.36万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费

支出6.36万元，公务用车保有量为3辆，主要用于疫情防控工作、市内因公出行、应急事件处理、医疗卫生保障等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位2023年未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额368.07万元，其中：政府采购货物支出17.13万元、政府采购工程支出145.6万元、政府采购服务支出205.34万元。授予中小企业合同金额360.15万元，占政府采购支出总额的97.8%，其中：授予小微企业合同金额360.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目38个，二级项目43个，共涉及资金6,241.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度海珠区老城区新活力民生补短板项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金154.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位2023年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。 我单位今年开展了38个项目绩效自评。

一般公共预算项目基本公共卫生服务项目绩效自评：全年预算数为893.07万元，执行数为893.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是定期评估，及时整改，我中心公共卫生工作领导小组定期召开会议，针对2022年年终考核、2023年年中考核，查漏补缺，按照最新的标准落实公共卫生的工作，严格执行本中心公共卫生工作领导小组制定的效果评估方案，对日常工作进行定期督导，并与个人收入挂钩，以便更高效、有力推进各项公共卫生工作；二是继续加强人才培养，根据各专线的新要求，安排各专线人员的上岗培训，持证上岗，按计划开展二级培训，提高专线人员及中心工作人员的业务水平；三是街卫联动，推进各项基本公共卫生工作，借助街道公共卫生委员会平台，定期参加街道公共委员会的会议，努力争取获得街道各有关部门、各居委会的大力协助，较好完成部分社区老年人免费体检、长效针剂注射、健康教育、健康咨询、妇儿保、传染病防

控（包括布雷图监测）、避孕药具发放等项目。发现的问题及原因主要是：一是不同专线、不同区县的系统数据无法互联互通；二是专线工作量及任务量逐年增加，专线人员配备严重不足；三是公共卫生工作主要还是以卫生为主导，存在部分专线任务无法完成的情况；四是政府主导作用有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强系统间的互联互通，做好数据对接，减轻工作量，借用信息化手段来完成部分重复的工作；二是增加公共卫生专线人员投入，完善部分专线工作人员配置；三是继续加强政府主导作用，希望基本公共卫生工作深入推进的模式也能参照新冠肺炎疫情防控模式来执行。

政府性基金预算项目海珠区老城区新活力民生补短板项目绩效自评：全年预算154.32万元，执行数为154.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实专项债资金政策，确保资金投入及时有效，保证工程按质按量完成，改善社区中心医疗环境，提高病患者就医满意度。发现的问题及原因主要是：预算监管力度有待加强。下一步改进措施：加强财政监督和绩效评价，完善绩效指标，提高绩效监控效率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。